

河南黄河旋风股份有限公司

600172

2010 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	乔秋生
主管会计工作负责人姓名	刘建设
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张永建

公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,403,135,055.03	2,115,999,496.17	13.57
所有者权益（或股东权益）(元)	1,071,851,658.47	1,061,707,343.68	0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.999	3.962	0.93
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,655,956.01		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.114		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,144,314.79	10,144,314.79	20.93
基本每股收益（元/股）	0.0379	0.0379	21.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0363	28.72
稀释每股收益（元/股）	0.0379	0.0379	21.09
加权平均净资产收益率（%）	0.95	0.95	增加 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91	0.91	增加 0.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	19,518.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	655,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,489.20
所得税影响额	-106,983.76
合计	408,045.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		42,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南黄河实业集团股份有限公司	74,103,400	人民币普通股
日本联合材料公司	6,458,921	人民币普通股
陈利财	1,200,000	人民币普通股
戴振华	1,120,610	人民币普通股
傅启海	876,978	人民币普通股
上海宝盈资产管理有限公司	726,830	人民币普通股
陈星琪	697,700	人民币普通股
沈向方	561,000	人民币普通股
张爱玲	500,000	人民币普通股
黄素华	438,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据期末余额较期初减少 50.76%，主要原因是所收取银行承兑票据对外支付。
- 2、预付帐款期末余额较期初增加 534.51%，主要原因是超硬材料事业部生产线预付设备款。
- 3、在建工程期末余额较期初增加 151.87%，主要原因超硬材料事业部生产线设备投资。
- 4、应付帐款期末余额较期初增加 29.86%，主要原因是往来款项结算余款。
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初增加 113.58%，主要原因是工资等推迟支付结算。
- 6、长期借款期末余额较期初增加 77.78%，主要原因是新增借款用于超硬材料事业部生产线投资。
- 7、其他业务收入本期较同期减少 79.26%，其他业务成本减少 95.28%，主要是同期销售材料业务。
- 8、营业费用本期较同期增加 76.41%，主要原因是本期支付销售业务费用和运输费用增加。
- 9、资产减值损失金额同比增加 42.91%，本期增加计提准备金。
- 10、投资收益同比增加，主要是参股公司本期盈利。
- 11、营业外收入同比减少 37.54%，主要是同期处置资产收益 48 万元。

12、营业外支出同比增加 338.63%，主要是本期母公司对外捐赠形成。

13、所得税费用金额同比较少 31.41%，主要是本期母公司执行高新技术企业优惠所得税率形成。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。(2) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(3) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。(4) 参与公司股权分置改革的原前两大非流通股股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司一致承诺：公司在股权分置改革实施后，若经营业绩无法达到设定目标，将按比例向流通股股东追送股份。由于公司 2005 年度与 2004 年度相比，净利润增长率为 18.54%，触发了追送股份的条件。因此原前两大非流通股股东按规定履行了追加对价的承诺。具体履行情况如下：获得追送股份的范围和对象为：截止 2006 年 4 月 25 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有无限售条件的流通股股东。追送股份数量及比例：10,400,000 股（其中，河南黄河实业集团股份有限公司付出 760.44 万股，日本联合材料公司付出 279.56 万股）相当于按照股权分置改革方案实施前以流通股股本 10400 万股为基础每 10 股追加送股 1 股。根据股改后公司非限售流通股数量（135,200,000 股），本次追送比例相应调整为每 10 股送 0.76923 股（即每 1 股送 0.076923 股）。所有无限售条件的流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税，获得追送对价股份到账日期为 2006 年 4 月 26 日。公司于 2006 年 4 月 26 日刊登了追送股份上市交易提示性公告，全天停牌。追送对价股份已于 2006 年 4 月 27 日上市交易，且追送对价股份上市流通首日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内没有现金分红计划，《2009 年利润分配预案》尚需在 2010 年 4 月 29 日召开的 2009 年年度股东大会上审议通过。

河南黄河旋风股份有限公司

法定代表人:乔秋生

2010 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	156,268,400.05	175,152,427.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,770,727.43	54,364,117.64
应收账款	326,225,508.95	256,984,954.81
预付款项	284,865,256.77	44,895,605.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,703,262.86	14,793,305.61
买入返售金融资产		
存货	346,904,995.13	328,826,589.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,156,738,151.19	875,017,000.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,453,510.00	18,322,378.86
投资性房地产		
固定资产	1,094,030,988.53	1,113,141,563.20
在建工程	42,299,775.05	16,794,040.26
工程物资	111,111.49	111,111.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,743,471.08	6,938,326.92
开发支出	4,967,905.84	4,731,483.58
商誉	20,011,281.00	20,011,281.00
长期待摊费用	6,136,648.87	6,248,996.14
递延所得税资产	16,048,158.76	16,051,454.14
其他非流动资产	37,594,053.22	38,631,860.53
非流动资产合计	1,246,396,903.84	1,240,982,496.02
资产总计	2,403,135,055.03	2,115,999,496.17

流动负债：		
短期借款	498,700,000.00	438,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	95,161,573.39	73,280,615.79
预收款项	17,841,222.40	14,496,892.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,400,013.29	7,210,251.22
应交税费	-3,389,803.96	-4,731,385.71
应付利息	1,639,566.63	1,466,812.66
应付股利		
其他应付款	20,016,508.98	21,313,562.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	775,369,080.73	701,736,749.31
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
长期应付款	52,360,803.18	60,654,236.66
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	534,360,803.18	332,654,236.66
负债合计	1,309,729,883.91	1,034,390,985.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	389,716,566.98	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,562,480.78	92,562,480.78
一般风险准备		
未分配利润	321,572,610.71	311,428,295.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,071,851,658.47	1,061,707,343.68
少数股东权益	21,553,512.65	19,901,166.52
所有者权益合计	1,093,405,171.12	1,081,608,510.20
负债和所有者权益总计	2,403,135,055.03	2,115,999,496.17

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	150,628,048.42	171,091,252.54
交易性金融资产		
应收票据	10,632,353.47	42,155,285.64
应收账款	320,839,682.51	250,212,051.69
预付款项	284,712,438.40	44,454,385.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,741,083.50	15,819,496.25
存货	364,954,112.70	344,655,300.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,148,507,719.00	868,387,772.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,953,510.00	63,822,378.86
投资性房地产		
固定资产	1,070,529,928.52	1,089,161,311.03
在建工程	42,299,775.05	16,794,040.26
工程物资	111,111.49	111,111.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,743,471.08	6,938,326.92
开发支出	4,967,905.84	4,731,483.58
商誉		
长期待摊费用	5,713,134.87	5,764,984.14
递延所得税资产	13,826,146.49	13,722,302.91
其他非流动资产	37,594,053.22	38,631,860.53
非流动资产合计	1,245,739,036.56	1,239,677,799.62
资产总计	2,394,246,755.56	2,108,065,571.75
流动负债：		
短期借款	498,700,000.00	438,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	109,977,710.83	84,596,018.65
预收款项	16,403,233.06	13,025,372.89
应付职工薪酬	15,046,697.30	6,760,063.01
应交税费	-3,802,133.76	-5,199,576.38

应付利息	1,639,566.63	1,466,812.66
应付股利		
其他应付款	19,934,508.98	21,216,562.82
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	787,899,583.04	710,565,253.65
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
长期应付款	52,360,803.18	60,654,236.66
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	534,360,803.18	332,654,236.66
负债合计	1,322,260,386.22	1,043,219,490.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	389,716,566.98	389,716,566.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,562,480.78	92,562,480.78
一般风险准备		
未分配利润	321,707,321.58	314,567,033.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,986,369.34	1,064,846,081.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,394,246,755.56	2,108,065,571.75

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,704,629.11	133,523,000.98
其中：营业收入	142,704,629.11	133,523,000.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,581,050.12	121,477,537.53
其中：营业成本	95,513,362.62	91,416,935.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	478.30	0.00
销售费用	6,621,740.83	3,753,684.92
管理费用	12,179,022.35	13,114,256.17
财务费用	13,899,093.03	12,235,879.03
资产减值损失	1,367,352.99	956,782.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	131,131.14	-100,100.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,131.14	-63,777.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,254,710.13	11,945,363.17
加：营业外收入	731,612.78	1,171,287.19
减：营业外支出	198,205.94	45,187.72
其中：非流动资产处置损失	9.74	187.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,788,116.97	13,071,462.64
减：所得税费用	1,991,456.05	2,903,315.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,796,660.92	10,168,147.57
归属于母公司所有者的净利润	10,144,314.79	8,388,417.93
少数股东损益	1,652,346.13	1,779,729.64
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0379	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0379	0.0313
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,796,660.92	10,168,147.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,144,314.79	8,388,417.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,652,346.13	1,779,729.64

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,910,783.79	127,400,248.39
减：营业成本	97,019,901.20	91,185,851.61
营业税金及附加		
销售费用	6,390,798.72	3,624,813.89
管理费用	10,104,748.26	11,422,279.97
财务费用	13,771,401.54	12,092,963.01
资产减值损失	844,650.51	771,351.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	131,131.14	-100,100.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,131.14	-63,777.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,910,414.70	8,202,888.44
加：营业外收入	713,234.78	1,171,287.19
减：营业外支出	198,009.74	45,187.72
其中：非流动资产处置损失	9.74	187.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,425,639.74	9,328,987.91
减：所得税费用	1,285,351.84	2,352,167.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,140,287.90	6,976,820.60
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0266	0.0260
（二）稀释每股收益	0.0266	0.0260
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,140,287.90	6,976,820.60

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,072,358.22	111,759,267.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	243,248.08	
收到其他与经营活动有关的现金	718,085.00	687,803.08
经营活动现金流入小计	126,033,691.30	112,447,070.26
购买商品、接受劳务支付的现金	67,143,954.67	68,195,697.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,521,183.95	18,117,824.49
支付的各项税费	7,860,026.83	19,359,412.98
支付其他与经营活动有关的现金	8,852,569.84	9,036,309.07
经营活动现金流出小计	95,377,735.29	114,709,244.16
经营活动产生的现金流量净额	30,655,956.01	-2,262,173.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,592.50
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,847.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,847.38	170,592.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,690,058.01	15,187,160.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,690,058.01	15,187,160.55
投资活动产生的现金流量净额	-277,520,210.63	-15,016,568.05
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,428.23	117,105.46
筹资活动现金流入小计	500,143,428.23	160,117,105.46
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,061,250.04	17,886,988.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,102,252.61	9,255,651.05
筹资活动现金流出小计	272,163,502.65	77,142,639.69
筹资活动产生的现金流量净额	227,979,925.58	82,974,465.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301.88	-22,766.64
五、现金及现金等价物净增加额	-18,884,027.16	65,672,957.18
加：期初现金及现金等价物余额	175,152,427.21	107,092,975.77
六、期末现金及现金等价物余额	156,268,400.05	172,765,932.95

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,834,394.18	96,913,272.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	693,707.00	687,803.08
经营活动现金流入小计	122,528,101.18	97,601,075.84
购买商品、接受劳务支付的现金	69,906,194.57	61,854,264.38
支付给职工以及为职工支付的现金	10,055,645.96	16,829,257.26
支付的各项税费	5,686,784.79	17,880,740.16
支付其他与经营活动有关的现金	7,930,388.30	4,974,477.31
经营活动现金流出小计	93,579,013.62	101,538,739.11
经营活动产生的现金流量净额	28,949,087.56	-3,937,663.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,592.50
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,847.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,847.38	170,592.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,690,058.01	15,187,160.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,690,058.01	15,187,160.55
投资活动产生的现金流量净额	-277,520,210.63	-15,016,568.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	138,073.81	106,694.83
筹资活动现金流入小计	500,138,073.81	160,106,694.83
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,927,680.87	11,118,097.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,100,167.69	9,251,970.47
筹资活动现金流出小计	272,027,848.56	70,370,067.97
筹资活动产生的现金流量净额	228,110,225.25	89,736,626.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,306.30	-12,011.71
五、现金及现金等价物净增加额	-20,463,204.12	70,770,383.83
加：期初现金及现金等价物余额	171,091,252.54	100,534,581.47
六、期末现金及现金等价物余额	150,628,048.42	171,304,965.30

公司法定代表人：乔秋生

主管会计工作负责人：刘建设

会计机构负责人：张永建